


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. 3 Maja 116 09-227 Szczutowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 196D3077024797F8 
Numer identyfikacyjny REGON 611333935	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 119 693,31	2 941 596,34	A Fundusz	2 991 532,27	2 732 652,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 880 461,64	3 689 427,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 119 693,31	2 941 596,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-888 929,37	-956 775,46
A.II.1 Środki trwałe	3 119 693,31	2 941 596,34	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-888 929,37	-956 775,46
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 058 818,79	2 913 077,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 836,72	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	57 037,80	28 518,90	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	451 561,87	492 595,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	451 561,87	492 595,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 634,31	52 291,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4,15	123,72
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 874,29	34 850,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	159 089,84	181 431,18

Ewa Bartnicka
(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ewa Bartnicka

2023-01-20

(rok, miesiąc, dzień)

196D3077024797F8

Maria Grażyna Topolewska
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie
mgr Maria Grażyna Topolewska

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	102 058,52	101 629,18
B Aktywa obrotowe	323 400,83	283 651,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	100 392,55	54 597,74	D.II.8 Fundusze specjalne	115 900,76	122 269,69
B.I.1 Materiały	100 392,55	54 597,74	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	115 900,76	122 269,69
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	93 864,43	105 272,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 233,33	5 289,38			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	88 631,10	99 983,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	129 143,85	123 781,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	129 143,85	123 781,22			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie

Mrs
mgr Maria Grażyna Topolewska

Ewa Bartnicka
(główny księgowy)

2023-01-20
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Grażyna Topolewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia **GLÓWNA KSIĘGOWA**

196D3077024797F8

Ewa Bartnicka
mgr Ewa Bartnicka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.23

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 443 094,14	3 225 248,01	Suma pasywów	3 443 094,14	3 225 248,01

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Bartnicka
mgr Ewa Bartnicka

 Ewa Bartnicka
 (główny księgowy)

 2023-01-20
 (rok, miesiąc, dzień)

196D3077024797F8

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie
Maria Grażyna Topolewska
mgr Maria Grażyna Topolewska

 Maria Grażyna Topolewska
 (kierownik jednostki)

